

ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
11.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 11 Temmuz 2019 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2019 tarih ve 45773563 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ergin GÜNDOĞDU ve Sn. Adil KILIÇ gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 14.06.2019 tarih ve 6/3 sayılı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılacak toplantının; Yasal mevzuat gereği gündem ve vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da içerecek şekilde 14.06.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin www.altinyag.com.tr internet adresinde ayrıca gündem ve vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 19.06.2019 tarih ve 9851 sayılı nüshasının 103 ve 104. sayfasında ilan edildiği, şirketin toplam 105.000.000 TL sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının hamiline yazılı olduğu tespit edilmiştir.

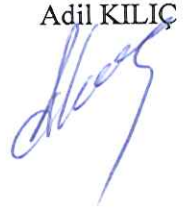
Hazırın listesinin incelenmesi sonucunda şirket sermayesi olan 105.000.000 TL nominal değerli, 10.500.000.000 adet hisse senetlerinden 56.330.600 adet pay asaleten, 1.989.411.587,100 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 2.045.742.187,1 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup, TTK'nın 418. ve 421. maddeleri ile SPK'nın 29. maddesi, şirket ana sözleşmesinin 20. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza edildi. 11.07.2019 – 11:10

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet DİKKAYA



Bakanlık Temsilcileri
Ergin GÜNDOĞDU Adil KILIÇ



Pay Sahipleri

M.Emre Cihangir



Sertan Sarık

